

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

珠海安联锐视科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	华泰柏瑞基金曾懿之、天风证券缪欣君
时间	2023年9月25日 10:30-11:00
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事、总经理李志洋 董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人申雷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 现在海外市场需求情况如何？过去几年收入端增速没有特别高，但利润端稍微好一点，毛利率上升比较快的原因？</p> <p>答：公司产品分为两类：一是消费类，以套装形式面向C端（面向终端用户），公司客户购买后通过超市销售。消费类产品毛利偏低；二是专业类，客户购买后通过批发商、工程商做些中小型的项目（如企业、学校、医院等场景的监控项目），这类项目型的产品毛利相对高一些。消费类客户群主要以线下销售为主，线上比例较低。自从疫情爆发之后，消费类线下销售受到影响，需求萎缩比较严重，导致公司消费类产品呈下滑的趋势。但是专业类产品在增长，所以毛利率呈上升趋势。</p>

2. 公司是 ODM 形式的吗？有自有品牌吗？

答：公司以 ODM 为主，公司根据行业技术发展、市场需求情况、市场发展趋势，自主设计和研发产品，公司再通过参加展会、客户主动接触、客户介绍、网络开发等方式拓展客户，客户通过对公司产品的造型、结构设计、硬件设计和软件功能的了解选择公司产品，公司也可以根据客户的需求，进行产品的定制化设计和生产。公司有自有品牌的销售，但收入占比较低。

3. 疫情开放，或者说国外疫情早已开放了，公司客户群的线下销售未来有改善吗？

答：公司的客户群以线下销售为主。疫情改变了人们的购物习惯，从线下购物转为线上购物，导致销售额线上增长、线下下滑。受此影响，公司销售额也相应下滑。另外，近几年互联网发展迅速，美国的部分互联网巨头参与竞争抢占了市场。如果公司客户不作政策调整，把重点放在线上，销售情况很难改善。

4. 公司考虑为互联网巨头公司代工吗？

答：前面提到的美国互联网巨头线上销售的产品，其制造是外包的，但技术是自主研发的。对公司而言，更偏向于寻找对公司技术有依赖的客户代工，这样的合作才能保持长久。

5. 公司国内业务现状如何？

答：国内成立了江苏子公司，主要以自主品牌在细分行业（如电力、金融等）寻找机会。

6. 未来发展战略仍以海外为主吗？海康大华受制裁对公司的影响？

	<p>答：一方面，公司未来仍会继续加大研发投入，保持公司在海外客户中的影响力。海康、大华在美国政府的制裁清单里，确实会对当地的市场格局产生影响，公司会结合自身优势抓住市场机遇。</p> <p>7. 销售下滑的原因主要是需求萎缩还是竞争对手的原因？</p> <p>答：通货膨胀严重导致市场需求萎缩，加上消费习惯的改变，让线下销售额下滑。</p> <p>8. 毛利率和利润的情况如何？</p> <p>答：毛利率上升与产品结构变化有关。另外人民币对美元贬值，有利于提高产品毛利率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月25日